证券代码：002035

证券简称：华帝股份

公告编号：2025-004

华帝股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2025年4月14日以书面及电子邮件形式发出，会议于2025年4月25日上午11:00在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号公司办公楼四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席梁萍华女士主持，参加会议的监事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2025年4月29日披露于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2025年4月29日披露于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年第一季度报告》。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司2025年4月29日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度财务预算报告》。

5、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》。

2024年度，公司实现营业总收入6,371,781,998.85元，同比增长2.23%；归属于上市公司股东的净利润484,691,472.08元，同比上涨8.39%。

6、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》。

公司拟以截至目前总股本847,653,618股扣减回购专户持有股份16,589,882股后的股本831,063,736股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利249,319,120.80元。剩余未分配利润滚存入下一年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。监事会认为：董事会制订的《2024年度利润分配预案》严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

具体内容详见公司2025年4月29日披露于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

7、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司2025年4月29日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年度内部控制评价报告》。

8、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

监事会认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司审计工作的要求。公司本次拟续聘会计师事务所有利于确保公司审计工作的连续性和工作质量，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司2025年4月29日披露于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

9、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

经审核，监事会认为：在保证正常运营和资金安全的前提下，公司（含子公司）使用闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不

-

会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。

具体内容详见公司2025年4月29日披露于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

10、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划〉的议案》。

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》（证监会公告〔2025〕5号）等相关规定和要求，并结合《华帝股份有限公司章程》的相关规定，制订了《华帝股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》，于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

11、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。

根据新《公司法》《上市公司章程指引》等要求，原《监事会议事规则》废止。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

三、备查文件目录

1、第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

华帝股份有限公司

监事会

2025年4月29日